

Emne: Bestyrelsesmøde den 28. maj 2023

Mødeleder: Natascha Hilton Jones

Referent: Ulla Kronborg

Dato: 28. maj 2023

Sted: Nysted

Tilstedeværende: Natascha Hilton Jones **Formand**
Liselotte Mathiesen
Knud Erik Pedersen **Kasserer**
Søren Lindhardt
Ulla Kronborg **Referent**
Per Gjesing-Jensen

Via Teams

Fraværende: Anette Nørregård **Næstformand**

	Dagsordenspunkt:	Referat:	Ansvarlig:	Deadline:
1.	Godkendelse af bestyrelsesmødereferat (2023-05-06)	Bestyrelsesreferat blev godkendt.	Ulla	
2.	<p>Forventninger til den nye bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan bibeholder vi den gode tone Hvordan informerer vi hinanden Hvad kan vi hver især byde ind med og hvordan kan vi hjælpe hinanden 	<p>Disse punkter blev grundigt diskuteret og der blev lagt vægt på at alle i Bestyrelsen udfører et frivilligt stykke arbejde efter bedste evner og overbevisning, og altid med gode intentioner. Vi vil derfor i den nye Bestyrelse arbejde på altid at benytte os af den gode tone, respektere hinandens arbejdsopgaver men træde til, hvis der bliver bedt om hjælp. Søren vil bidrage med konceptet "voice of tone", et dokument, som vil blive lagt op foreningens hjemmeside, og som vi håber kan bidrage til at styrke samarbejdet såvel internt i bestyrelsen som samarbejdet mellem bestyrelse og foreningens øvrige medlemmer.</p> <p>Vi vil i bestyrelsen så vidt muligt kommunikere med hinanden via mail. Hvis det drejer sig om et fælles emne sendes kommunikationen rundt til samtlige medlemmer. Hvis det er en specifik arbejdsopgave, skrives der kun mail til de involverede parter.</p> <p>Hjemmeside, nyhedsbrev, indkaldelse af møder, opsamling.</p>	<p>Søren og Liselotte</p> <p>Natascha</p>	Snarest

		<p>Forsikringer og havedag invitationer</p> <p>Regnskab, Refa og kloakering</p> <p>Kommunikation, sociale arrangementer og hjælpe til med regnskab, IT</p> <p>Referater, sociale arrangementer og mindre praktiske opgaver i området i sommerperioden</p> <p>Opgaver af teknisk karakter</p> <p>Kommunikation</p>	<p>Anette</p> <p>Knud Erik</p> <p>Liselotte</p> <p>Ulla</p> <p>Per</p> <p>Søren</p>	
3.	<p>GENERALFORSAMLING maj 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Afrunding af den ordinære generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 	<p>Bestyrelsen takker henholdsvis Niels Ravn for sit veludførte hverv som dirigent, Grete Pedersen for hendes fine referat og Peter Müller for hans hjælp med stemmeaftælling.</p> <p>Til næste Generalforsamling vil man skulle indskrive sig på liste ved indgang, således der i fremtiden ikke kan opstå tvivl om antal stemmer og antal fuldmagter.</p> <p>Eftersom samtlige medlemmer af den tidligere bestyrelse udtrådte, blev det på mødet besluttet at på valg til næste år er: Natascha og Ulla.</p> <p>Desuden blev bestyrelsen yderligere konstitueret således, at Per er 1. suppleant og Søren er 2. suppleant.</p> <p>Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Refa projektet og den igangværende undersøgelse omkring ejerforhold og vedligeholdelse af vort spildevand. Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er endnu ikke fastlagt.</p>		
4.	Bestyrelsesmøder	<p>Der er blevet lagt en foreløbig plan for kommende bestyrelsesmøder. Denne kan dog blive ændret skulle der opstå sygdom eller lign.</p> <p>25/06 kl. 10 Knud Erik, Marsvin 5 27/08 kl. 10 Ulla, Østersvej 9 29/10 kl. 13 Natascha, Muslingevej 6 14/01 kl. 13 Anette, Ternevangen 9 10/03 kl. 13 Liselotte, Ternevangen 7</p>	Alle	
5.	Bestyrelsens fælles e-mail	<p>Henvendelse til Bestyrelsen skal foretages via mail til Nystedstrandhuse@gmail.com</p> <p>Bestyrelsens fælles e-mail vil ligesom tidligere blive besvaret via en turnusordning. Alle henvendelser som ikke kræver øjeblikkelig behandling vil blive behandlet på det førstkommande bestyrelsesmøde.</p>	Alle	

		<p>Turnus er som følger:</p> <p>jun, juli og august: Knud Erik sep, okt: Liselotte nov, dec: Ulla jan, feb: Anette marts, april, maj: Natascha</p>							
6.	<p>Gennemgang af modtaget servicetilbud fra NBC Marine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteten af isættelse af flydebroen • Godkendelse af tilbud på servicekontrakt for efterår 2023 og forår 2024 	<p>Som tidligere er blevet diskuteret er grundejerforeningen udfordret med samarbejdet og den manglende kvalitet af det udførte arbejde fra NBC marine. Konkret skal NBC marine udbedre forankringen af flydebroen. Per varetager reklamation af dette.</p> <p>Der blev foretaget en afstemning om forsættelse af servicekontrakt med NBC til og med foråret 2024 3 stemte for: Natascha, Liselotte og Ulla 1 stemte imod: Knud Erik Knud Erik gjorde opmærksom på, at han ikke kunne stemme for aftalen, fordi den ikke indeholder noget om ansvar og kvalitet og henviste i den forbindelse til vedtægternes bestemmelse.</p>	Per	Natascha					
7.	<p>Kloakledningerne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Knud Erik • Almindelig individuel vedligeholdelse af kloakledning fra husene. 	<p>Knud Erik har sammen med Ole Pilgård været til møde med Guldborgsund Forsyning. Der vil blive redegjort for status på den Ekstraordinære Generalforsamling.</p> <p>Der vil blive udarbejdet et oplæg til instruktion om almindelig individuel vedligeholdelse af kloakledning.</p>	Knud Erik	Per					
8.	<p>Status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slåning af eng • Sprøjtning for edderkopper og alger ved fællesskur • Overdragelse af regnskab • Opdatering af hjemmeside og hjemmesides information om ny Bestyrelse • Forsikring • Vejbelægning 	<p>Tilbuddet fra Positiv Entreprise blev enstemmigt vedtaget og der bliver taget kontakt til Positiv Entreprise for at koordinere tidspunkt for slåning.</p> <p>Henrik fra Flydende farver er blevet kontaktet vedrørende dette.</p> <p>Knud Erik fortalte, at han havde fået en fin overdragelse af regnskabet fra Ole.</p> <p>Natascha opdaterer information om ny bestyrelse.</p> <p>Søren vil forhøre sig om priser på opdatering af selve hjemmesiden.</p> <p>Den nuværende forsikring med Alm Brand bliver automatisk fornyet den 30/6. Knud Erik vil bistå Anette med gennemgang af forsikringer.</p> <p>Anette er i dialog med Thomas ved Nysted Entreprise om at asfaltere i stedet for at reparere huller. Anette afventer tilbud.</p>	Ulla	Ulla	Natascha	Søren	Anette og Knud Erik	Anette	Snarest

9.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Socialt arrangement• Udbedring af stierne til stranden	<p>Der blev foreslået, at vi i løbet af sommeren laver et socialt arrangement, som kan være et løppe/hygge marked. Ulla kommer med udspil.</p> <p>Vi diskuterede kort, hvorledes man kan udbedre stierne til stranden. Vi vil drøfte videre på næste bestyrelsesmøde.</p>	Ulla	Inden næste bestyrelsesmøde
----	--	---	------	-----------------------------